

平成17年度収支計算書総括表

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	収益事業特別会計	積立金特別会計
I 収入の部				
会費	6,051,000	6,051,000		
補助金等収入	49,442,800	49,442,800		
事業賛助金	1,994,000	1,994,000		
事業収入	2,407,890		2,407,890	
雑収入	993,786	918,450	74,130	1,206
繰入金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0		
積立金収入	0			0
当期収入合計(A)	60,889,476	58,406,250	2,482,020	1,206
前期繰越収支差額	16,478,614	7,719,773	2,726,024	6,032,817
収入合計(B)	77,368,090	66,126,023	5,208,044	6,034,023
II 支出の部				
事業費	42,180,798	40,094,251	2,086,547	
管理費	17,359,146	17,359,146	0	
公租公課	102,700		102,700	
積立金支出	0			0
繰入金支出	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期支出合計(C)	59,642,644	57,453,397	2,189,247	0
当期収支差額(A-C)	1,246,832	952,853	292,773	1,206
次期繰越収支差額(B-C)	17,725,446	8,672,626	3,018,797	6,034,023

平成17年度収支計算書

【一般会計】

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

科 目	当初予算額	補正流用額	予算額	決算額	差異	備 考
I 収入の部	円			円	円	
1 会費	7,500,000	0	7,500,000	6,051,000	1,449,000	
(1) 会費	7,500,000	0	7,500,000	6,051,000	1,449,000	
会費	7,500,000	0	7,500,000	6,051,000	1,449,000	会員398名分
2 補助金等収入	48,956,000	0	48,956,000	49,442,800	△ 486,800	
(1) 補助金	39,220,000	0	39,220,000	39,220,000	0	
川越市補助金	39,220,000	0	39,220,000	39,220,000	0	
(2) 受託金	9,736,000	0	9,736,000	10,222,800	△ 486,800	
受託金	9,736,000	0	9,736,000	10,222,800	△ 486,800	観光案内業務受託
3 事業賛助金	1,600,000	0	1,600,000	1,994,000	△ 394,000	
(1) 事業賛助金	1,600,000	0	1,600,000	1,994,000	△ 394,000	
事業賛助金	1,600,000	0	1,600,000	1,994,000	△ 394,000	情報誌等広告収入
4 雑収入	20,000	0	20,000	918,450	△ 898,450	
(1) 預金利息	5,000	0	5,000	41	4,959	
預金利息	5,000	0	5,000	41	4,959	利息
(2) 雑収入	15,000	0	15,000	918,409	△ 903,409	
雑収入	15,000	0	15,000	918,409	△ 903,409	総会懇親会会費、ブランド申請料等
5 繰入金	0	0	0	0	0	
(1) 繰入金	0	0	0	0	0	
特別会計繰入金	0	0	0	0	0	
6 寄附金収入	0	0	0	0	0	
(1) 寄附金収入	0	0	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	0	0	
当期収入合計(A)	58,076,000	0	58,076,000	58,406,250	△ 330,250	
前期繰越収支差額	7,719,773	0	7,719,773	7,719,773	0	
収入合計(B)	65,795,773	0	65,795,773	66,126,023	△ 330,250	

科 目	当初予算額	補正流用額	予算額	決算額	差異	備 考
Ⅱ 支出の部	円			円	円	
1 事業費	46,567,000	0	46,567,000	40,094,251	6,472,749	
(1) 給与等	12,869,000	355,876	13,224,876	13,224,876	0	
報酬・給与	8,461,000	157,972	8,618,972	8,618,972	0	
諸手当	4,408,000	197,904	4,605,904	4,605,904	0	
(2) 福利厚生費	1,846,000	△ 355,876	1,490,124	1,399,178	90,946	
法定福利費	1,828,000	△ 355,876	1,472,124	1,389,607	82,517	
福利厚生費	18,000	0	18,000	9,571	8,429	
(3) 観光宣伝事業	12,910,000	0	12,910,000	9,664,214	3,245,786	
旅費交通費	40,000	0	40,000	37,440	2,560	キャンペーン出張旅費
消耗品費	200,000	8,425	208,425	208,425	0	キャンペーンヘルティ代等
光熱水費	30,000	0	30,000	14,160	15,840	観光モニュメント電気料
通信運搬費	230,000	△ 31,512	198,488	49,860	148,628	キャンペーン等パンフ送付代
印刷製本費	8,600,000	0	8,600,000	6,038,880	2,561,120	情報誌、ポスター
使用料賃借料	400,000	0	400,000	107,600	292,400	レンタルサーバ借上代等
委託料	2,500,000	23,087	2,523,087	2,523,087	0	ホームページ作成業務委託費等
報償費	100,000	0	100,000	90,000	10,000	情報誌取材協力
広告料	800,000	0	800,000	590,300	209,700	新聞雑誌広告掲載料
会議費	10,000	0	10,000	4,462	5,538	
(4) 観光行事助成協賛	2,050,000	0	2,050,000	1,907,268	142,732	
交際費	100,000	△ 24,178	75,822	37,000	38,822	各種団体行事参加会費等
消耗品費	100,000	△ 80,000	20,000	8,840	11,160	産博参加の際
使用料賃借料	150,000	△ 100,000	50,000	45,150	4,850	産博参加レンタル代等
食料費	50,000	△ 50,000	0	0	0	
報償費	100,000	0	100,000	50,000	50,000	おもてなし研修会講師謝礼
会議費	100,000	△ 50,000	50,000	12,100	37,900	おもてなし研修会会場借上料
補助金・負担金	1,450,000	304,178	1,754,178	1,754,178	0	夏祭り、産博等負担金
(5) 観光資源保護開発等	1,067,000	0	1,067,000	953,515	113,485	
光熱水費	32,000	3,124	35,124	35,124	0	葵庭園電気料
使用料賃借料	150,000	△ 23,124	126,876	98,700	28,176	七福神仮設トイレレンタル料
委託料	330,000	0	330,000	299,691	30,309	東照宮正門開閉管理
会議費	55,000	0	55,000	0	55,000	
補助金	500,000	20,000	520,000	520,000	0	植栽、蚤の市等への補助
(6) 調査研究事業	1,290,000	0	1,290,000	989,752	300,248	
旅費交通費	250,000	0	250,000	39,000	211,000	
交際費	10,000	0	10,000	0	10,000	
食料費	30,000	0	30,000	0	30,000	
委託料	1,000,000	0	1,000,000	950,752	49,248	資源調査委託
(7) 観光案内事業	10,500,000	0	10,500,000	9,518,197	981,803	
委託料	9,500,000	0	9,500,000	9,134,203	365,797	川越駅・幸町・本川越観光案内等業務
消耗品費	1,000,000	0	1,000,000	383,994	616,006	〃
(8) その他	4,035,000	0	4,035,000	2,437,251	1,597,749	
食料費	36,000	0	36,000	3,485	32,515	
消耗品費	1,600,000	0	1,600,000	627,247	972,753	まちなか職人展等必要消耗品
印刷製本費	2,124,000	0	2,124,000	1,769,229	354,771	ブランドカタログ・会報・会員証等
会議費	65,000	0	65,000	0	65,000	
報償費	200,000	0	200,000	30,000	170,000	ブランド研修会講師謝礼
保険料	10,000	0	10,000	7,290	2,710	車いす損害保険料

科 目	当初予算額	補正流用額	予算額	決算額	差異	備 考
2管理費	18,664,000	0	18,664,000	17,359,146	1,304,854	
(1)給与等	12,868,000	356,875	13,224,875	13,224,875	0	
報酬・給与	8,460,000	158,971	8,618,971	8,618,971	0	
諸手当	4,408,000	197,904	4,605,904	4,605,904	0	
(2)福利厚生費	1,846,000	△ 356,875	1,489,125	1,399,178	89,947	
法定福利費	1,827,000	△ 356,875	1,470,125	1,389,607	80,518	
福利厚生費	19,000	0	19,000	9,571	9,429	
(3)事務費	2,970,000	△ 103,036	2,866,964	2,028,085	838,879	
旅費交通費	150,000	0	150,000	147,920	2,080	
交際費	100,000	0	100,000	94,622	5,378	会員団体等の催事出席の際
消耗品費	200,000	0	200,000	148,156	51,844	
光熱水費	100,000	5,372	105,372	105,372	0	電気・水道代
食料費	30,000	0	30,000	0	30,000	
印刷製本費	200,000	0	200,000	67,200	132,800	封筒印刷代
通信運搬費	60,000	0	60,000	51,860	8,140	通知等送料
使用料及び賃借料	1,100,000	0	1,100,000	913,544	186,456	コピー・パソコンリース料、電話料
委託料	1,000,000	△ 108,408	891,592	499,111	392,481	税務、登記、ソフト保守等
支払い手数料	30,000	0	30,000	300	29,700	振込手数料
(4)施設整備費	300,000	0	300,000	17,836	282,164	
備品購入費	200,000	0	200,000	17,836	182,164	保管庫
修繕費	100,000	0	100,000	0	100,000	
(5)会議費	500,000	103,036	603,036	603,036	0	
総会費	350,000	138,832	488,832	488,832	0	会場借上、資料作成代等
役員会費	150,000	△ 35,796	114,204	114,204	0	運営委員会会場借上料等
(6)公課負担金	180,000	0	180,000	86,136	93,864	
負担金	120,000	0	120,000	83,136	36,864	商工会議所、県観光連盟等
公租公課等	60,000	0	60,000	3,000	57,000	印紙代
3繰入金支出	400,000	0	400,000	0	400,000	
(1)繰入金支出	400,000	0	400,000	0	400,000	
収益事業特別会計繰入金支出	400,000	0	400,000	0	400,000	
4予備費	164,773	0	164,773	0	164,773	
(1)予備費	164,773	0	164,773	0	164,773	
予備費	164,773	0	164,773	0	164,773	
当期支出合計(C)	65,795,773	0	65,795,773	57,453,397	8,342,376	
当期収支差額(A)-(C)	△ 7,719,773	0	△ 7,719,773	952,853	△ 8,672,626	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	8,672,626	△ 8,672,626	

平成17年度収支計算書

【収益事業特別会計】

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

科 目	当初予算額	補正流用額	予算額	決算額	差異	備 考
I 収入の部	円			円	円	
1 事業収入	2,950,000	0	2,950,000	2,407,890	542,110	
(1) 自動販売機収入	450,000	0	450,000	938,850	△ 488,850	6台分
自動販売機収入	450,000	0	450,000	938,850	△ 488,850	
(2) 土産品販売収入	2,500,000	0	2,500,000	1,469,040	1,030,960	名刺、ビデオ、販売等
土産品販売収入	2,500,000	0	2,500,000	1,469,040	1,030,960	
2 雑収入	2,000	0	2,000	74,130	△ 72,130	
(1) 預金利息	1,000	0	1,000	3	997	利息
預金利息	1,000	0	1,000	3	997	
(2) 雑収入	1,000	0	1,000	74,127	△ 73,127	委託品販売手数料等
雑収入	1,000	0	1,000	74,127	△ 73,127	
3 繰入金収入	400,000	0	400,000	0	400,000	
(1) 繰入金収入	400,000	0	400,000	0	400,000	
繰入金収入	400,000	0	400,000	0	400,000	
当期収入合計(A)	3,352,000	0	3,352,000	2,482,020	869,980	
前期繰越収支差額	2,726,024	0	2,726,024	2,726,024	0	
収入合計(B)	6,078,024	0	6,078,024	5,208,044	869,980	
II 支出の部						
1 事業費	5,240,000	0	5,240,000	2,086,547	3,153,453	
(1) 販売原価	2,850,000	0	2,850,000	585,237	2,264,763	名刺台紙、ビデオ等
土産品販売原価	2,850,000	0	2,850,000	585,237	2,264,763	
(2) 管理費	2,390,000	0	2,390,000	1,501,310	888,690	自販機電気使用料
人件費	2,050,000	0	2,050,000	1,210,919	839,081	
光熱水費	180,000	36,720	216,720	216,720	0	
消耗品費	100,000	△ 79,911	20,089	6,173	13,916	
支払手数料	10,000	0	10,000	100	9,900	
使用料及び賃借料	10,000	28,064	38,064	38,064	0	
備品購入費	10,000	0	10,000	743	9,257	
修繕費	10,000	0	10,000	0	10,000	
会議費	10,000	15,127	25,127	25,127	0	
負担金	10,000	0	10,000	3,464	0	
2 公租公課	114,000	0	114,000	102,700	11,300	
(1) 公租公課	114,000	0	114,000	102,700	11,300	
法人税等	114,000	0	114,000	102,700	11,300	
3 繰入金支出	0	0	0	0	0	
(1) 繰入金支出	0	0	0	0	0	
繰入金支出	0	0	0	0	0	
4 予備費	724,024	0	724,024	0	724,024	
(1) 予備費	724,024	0	724,024	0	724,024	
予備費	724,024	0	724,024	0	724,024	
当期支出合計(C)	6,078,024	0	6,078,024	2,189,247	3,888,777	
当期収支差額(A)-(C)	△ 2,726,024	0	△ 2,726,024	292,773	△ 3,018,797	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	3,018,797	△ 3,018,797	

平成17年度収支計算書

【積立金特別会計】

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

科 目	当初予算額	補正流用額	予算額	決算額	差異	備 考
I 収入の部	円			円	円	
1 積立金収入	0	0	0	0	0	
(1) 積立金収入	0	0	0	0	0	
積立金収入	0	0	0	0	0	
2 雑収入	1,000	0	1,000	1,206	△ 206	
(1) 預金利息	1,000	0	1,000	1,206	△ 206	
預金利息	1,000	0	1,000	1,206	△ 206	
3 繰入金収入	0	0	0	0	0	
(1) 繰入金収入	0	0	0	0	0	
繰入金収入	0	0	0	0	0	
当期収入合計(A)	1,000	0	1,000	1,206	△ 206	
前期繰越収支差額	6,032,199	0	6,032,199	6,032,817	△ 618	
収入合計(B)	6,033,817	0	6,033,817	6,034,023	△ 206	
II 支出の部						
1 積立金支出	0	0	0	0	0	
(1) 積立金支出	0	0	0	0	0	
積立金支出	0	0	0	0	0	
当期支出合計(C)	0	0	0	0	0	
当期収支差額(A)-(C)	1,000	0	1,000	1,206	△ 206	
次期繰越収支差額(B)-(C)	6,033,817	0	6,033,817	6,034,023	△ 206	

正味財産増減計算書総括表

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額			
	合 計	一般会計	収益事業特別会計	積立金特別会計
I 増加の部				
1資産増加額				
当期収支差額	1,246,832	952,853	292,773	1,206
増加額合計	1,246,832	952,853	292,773	1,206
II 減少の部				
1資産減少額				
当期収支差額	0			
減少額合計	0	0	0	0
当期正味財産増加額	1,246,832	952,853	292,773	1,206
前期繰越正味財産額	16,478,614	7,719,773	2,726,024	6,032,817
期末正味財産合計額	17,725,446	8,672,626	3,018,797	6,034,023

貸 借 対 照 表

平成18年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
〔流動資産〕	〔 21,636,836 〕	〔流動負債〕	〔 3,911,390 〕
現 金	20,000	未 払 金	3,866,875
普通預金	12,143,969	預 り 金	41,515
定期預金	6,034,023	仮 受 金	3,000
未収金	1,984,997	負 債 合 計	3,911,390
商 品	1,453,847	正味財産の部	
		〔正味財産〕	〔 17,725,446 〕
		(うち、当期正味財産増加額)	(1,246,832)
		正味財産合計	17,725,446
資 産 合 計	21,636,836	負債・正味財産合計	21,636,836

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却については、すべて定額法により行うことになっている。

(2) 資金の範囲

資金の範囲については、現金、預貯金、未収金、商品、未払金、預り金、仮受金を含めている。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	10,000	20,000
預 貯 金	31,273,537	18,177,992
未 収 金	2,029,491	1,984,997
商 品	282,975	1,453,847
合 計	33,596,003	21,636,836
未 払 金	17,080,604	3,866,875
預 り 金	33,785	41,515
仮 受 金	3,000	3,000
合 計	17,117,389	3,911,390
次期繰越収支差額	16,478,614	17,725,446

3 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。
固定資産はない。

4 担保に供している財産又は支払いを保証している債務はない。

財 産 目 録

平成18年3月31日現在

(単位:円)

	合計	一般会計	収益事業	積立金
【資産の部】				
I 流動資産				
1 現金預金				
(1) 現金				
現金手元有高	20,000		20,000	
(2) 普通預金				
埼玉りそな銀行川越支店	4,228,819	4,228,819		
埼玉りそな銀行川越支店	5,390,700	5,390,700		
埼玉りそな銀行川越支店	2,521,450		2,521,450	
埼玉りそな銀行川越支店	3,000		3,000	
(3) 定期預金				
埼玉りそな銀行川越支店	6,034,023			6,034,023
現金預金計	18,197,992	9,619,519	2,544,450	6,034,023
2 未収金				
(1) 未収金				
会費収入	44,000	44,000		
事業賛助金未収金	416,000	416,000		
受託金未収金	1,523,697	1,523,697		
雑収入	1,300	1,300		
未収金計	1,984,997	1,984,997	0	0
3 商品	1,453,847		1,453,847	
資 産 合 計	21,636,836	11,604,516	3,998,297	6,034,023
【負債の部】				
I 流動負債				
1 未払金				
(1) 社会保険料	68,824	68,824		
(2) 委託料	1,718,671	1,718,671		
(3) 印刷製本費	997,500	997,500		
(4) 賃借料	95,550	95,550		
(5) 消耗品一式	9,830	9,830		
(6) 土産品製作費	976,500		976,500	
未払金計	3,866,875	2,890,375	976,500	
2 預り金				
(1) 源泉所得税	41,515	41,515		
3 仮受金	3,000		3,000	
負 債 合 計	3,911,390	2,931,890	979,500	0
正味財産合計	17,725,446	8,672,626	3,018,797	6,034,023